

**沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告**



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2022）第 030043 号

错误！未找到引用源。全体股东：

我们审核了后附的**错误！未找到引用源。**（以下简称“**错误！未找到引用源。**”）编制的截止 2022 年 03 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

蓝英装备公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝英装备公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对蓝英装备公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，蓝英装备公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

[2007]500 号) 的规定, 在所有重大方面公允反映了蓝英装备公司截止 2022 年 03 月 31 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是, 本鉴证报告仅供蓝英装备公司申请发行证券之用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为蓝英装备公司证券发行申请文件的必备内容, 随其他申报材料一起上报。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 丁兆栋

中国·北京

中国注册会计师: 张倩倩

2022 年 05 月 23 日

错误! 未找到引用源。

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3339号文核准，由主承销商中德证券有限责任公司向特定投资者非公开发行A股股票10,335,917股，发行价为每股人民币11.61元。本次发行募集资金共计119,999,996.37元，扣除相关的发行费用11,477,848.23元(含增值税)，实际募集资金108,522,148.14元。

截止2021年11月03日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事务所有限公司以“中兴华验字（2021）第030031号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年03月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司沈阳大东支行	06180001040029936	111,699,996.37	1,714,865.25	活期
合计		111,699,996.37	1,714,865.25	

前次募集资金总额人民币119,999,996.37元扣除保荐承销费用(含增值税)人民币8,300,000.00元，实际到位资金人民币111,699,996.37元。该资金截至2021年11月03日止已通过主承销商中德证券有限责任公司存入公司在中国农业银行股份有限公司沈阳大东支行的06180001040029936账户。

截止日余额为人民币1,714,865.25元，为尚未支付的与发行相关的中介机构费用以及专户存款利息。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 03 月 31 日，本公司无前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 03 月 31 日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

截至 2022 年 03 月 31 日，本公司募集资金已全部用于投资项目，无闲置募集资金。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

支付“收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15% 的少数股权对价”项目未单独核算效益，其效益共同体现于工业清洗系统及表面处理业务的最终经济效益，不适于单独核算实际效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

不适用

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金已全部用于投资项目，无闲置募集资金。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金已全部用于投资项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

无

错误！未找到引用源。（盖章）

2022 年 05 月 23 日

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月份		
1	收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用